求 实 与 创 新

—— 评《洪承畴传》

李鸿彬

王宏志同志的新著《洪承畴传》，最近已由红旗出版社出版。这是国内外全面系统研究洪承畴的第一部学术专著，全书共分 12 章 33 节，约 26 万余字，分别论述了传主的青少年时代、晋升三边总督、降清始末、佐理机务、招抚江南、进取云贵等问题，内容充实，结构严谨，文字流畅，很值得向读者作一推荐。

研读该书后，受益非浅，并深深感到这部力作有以下几个显著特色：

—— 突破难点，推陈出新。洪承畴生活在明清之际，此时正是明亡清兴大动荡、大变革的转折关头，活跃在当时历史舞台上的人物，由于各自利益和追求目的不同，选择的道路也就各异，甚至前后亦大不相同，真是千姿百态，各有脸谱。洪承畴在松山战败被俘，叛明降清，由明廷显宦重臣变为清朝开国元勋，这种复杂的变化，致使三百多年来对他的评价褒贬不一。早在清初，故明遗老，出于民族偏见和儒家思想，不与清合作，视洪承畴为“不忠逆臣”。康熙年间，清廷为了调整满汉关系，积极拉拢明降官为其服务，称洪承畴是“贤良之臣”。乾隆中期，阶级矛盾日益尖锐，清政府大力宣杨忠君思想，将洪承畴列入《贰臣传》，称之为“大节有亏之人”。辛亥革命时，因为反满的政治需要，所以大骂降清汉官是民族败类，洪承畴被斥责为“汉奸”。即使新中国成立后，虽然人们已经崇尚历史唯物主义的思想方法，但是旧的观念尚未肃清，对洪承畴仍持以非议。长期以来，史家对他有褒有贬，但贬多于褒，基本上是否定的，这种“盖棺”是否就能“论定”呢？

本书作者对此持有异议，认为“盖棺”并不一定能“论定”。首先，作者运用马列主义的唯物史观，对否定洪承畴的主要论据，即叛明降清的“贰臣”，进行了实事求是分析论述，指出“贰臣”是新旧王朝交替时的一种普遍的历史现象，中国自夏商以来，经历了多次王朝更迭，而每一次改朝换代，都是新王朝承继前朝的经济，文化，在此基础上发展起来的。因此不能要求前朝任事官员，都成为旧王朝的殉葬者，历史证明新王朝的成员，几乎大多数是从旧王朝过来的，甚至包括新王朝的许多君主，也是前朝的大臣，这就是说“贰臣”不足为怪。何况清代明，是在中国疆域范围之内，都是中华民族的历史和文明的组成部分，不涉及中华民族以外民族统治的问题，旧臣转事新主，也就不能笼统加以否定。所以洪承畴官明事清，不能作为罪名定论。

当然作者亦注意到，把洪承畴打入“贰臣”之列，是因为他“大节有亏”成了“汉奸”。这里涉及到如何看待“气节”的问题，什么是真正的“气节”，作者认为“气节”从来就是中华民族的美德之一，具体反映有以下几种：一是在反抗阶级压迫和剥削的斗争中，不屈不挠者；二是在反抗民族压迫的斗争中，不屈的英雄；三是在有利于历史前进的斗争中，为维护正义事业而献身的人；四是在反抗外来侵略的斗争中，坚持抵抗，至死不屈的烈士。而要求洪承畴所遵循的“气节”，实际上是儒家的“气节观”，它是以“忠君”为核心，所谓忠臣不事二主。这个君主，不管是有能还是无能，天才还是蠢才，有德还是无德，作为臣子都要绝对忠诚，否则就是汉奸不

忠。如此的“气节观”是建立在人身依附关系基础上的，君臣关系实际上是主仆关系。因此，历代帝王无不宣扬忠于一主的大臣，封建社会的史书几乎都是以此观点撰写的，今天看来，这种“气节观”不应肯定，而应予以批判。明朝末年从万历到崇祯帝都是一伙昏庸无能之君，致使国家政治腐败，民不聊生，这种君主有什么值得臣子效忠的呢？洪承畴降清，不应追究是否忠于大厦将倾的明王朝，更重要的是看仕清后有何作为，对社会发展是否有利，

接着作者认为评价洪承畴，应提到一定的历史范围之内，坚持严格的历史性。历史业已证明，17 世纪初清取代明是历史的必然，洪承畴在明朝为官 26 年，为了维护明朝统治，担负的使命主要是镇压农民起义军，由于残酷镇压有功，从一名刑部主事，升到三边总督，可见以屠杀起义军发迹，成为明朝重臣，这在他的一生中，应当说属于不光彩的一页，应受到遣责，予以否定。但他事清 18 年中，随清军南下入关，摄政王多尔衮采纳他的建议，约束士兵纪律、焚止焚掠屠城、招抚明朝官吏，争取人民支持，因此迅速攻占北京。随之他参与清廷治理机务，对清的政权建设，稳定社会秩序等方而提出了一系列的措施，如习明制、倡票拟，选人才、行连坐，学汉语、读汉书，以适应新的形势。更为重要的是他到江南推行招抚政策，到湖广采取以守为战的策略，对缓和民族矛盾和阶级矛盾，减少流血牺牲都起了积极作用，从而加速了国家的统一和社会的安定，以及促进生产的恢复和发展，应该充分予以肯定。这是对洪承畴一生客观，公正、实事求是的评价。

—— 资料丰富、稀见新颖。历史研究必须详细占有可靠的材料，才有可能得出正确、有益、科学的结论。本书作者在搜集、发掘、考辨有关洪承畴的材料方面是更为完善和新的突破。

1、作者阅读了大量的官书私籍，包括实录、政书、方志、文集、谱牒、传记、书信、笔记等。首先在运用史料时，采取去粗取精，辨伪存真的态度，例如刘献廷的《广阳杂记》记载:“洪经略入都后，其太夫人犹在也，自闽迎入京。太夫人见经略，大怒骂，以杖击之，数其不死之罪曰:‘汝迎我来，将使我为旗下老婢耶？我打死汝，为天下除害。’经略急走，得免。太夫人即买舟南归”。过去史家、文人多以此文为据，所谓洪母怒斥其子不忠不孝，籍以否定洪承畴。作者经过周密考辨，指出这不是事实，其一，洪承畴降清后与母亲会面，不是北京，而是江宁；其二，洪母傅氏于顺治五年到达北京，八年返里，当然不可能“即买舟南归”。这一类的史实考证，书中出现多处，无疑提高了真实性。

其次作者为了避免引用材料掐头去尾，断章取意，致使歪曲史料原旨。因此一些重要史料都大段转引，使其全面完整的反映事件的全貌。作者并没有到此为止，而是进一步深入分析材料，全面系统，上串下连，画龙点睛的概括为几点，让读者一目了然。书中有的地方抄录引用原文一段竟达 700 余字，有的为了说明一事，接连转引材料多段，有的多达 2000 余字，但是经过综合分析，并不感到多余累赘，却很深透见理。

2、作者十分重视传说口碑材料，这方面是以往研究者所忽略的。她除了查阅大量有关洪承畴的史书记载，而且亲自到洪承畴家乡福建省南安县英都镇进行调查，听到当地洪氏后人和群众至今还流传的许多关于洪承畴的传说。虽然传说有虚构和夸张的部分，但是并非毫无根据，在一定的程度上和某些方面则是客观的反映了历史的真实。众所周知，各种史籍记载洪承畴少年时代的生活极少，据传说洪承畴从小聪明好学，思绪敏捷，7 岁启蒙，8 岁能诗，11 岁因家贫辍学，帮助家中做豆腐干，到镇上去卖。这里有个水沟学馆，该馆老师洪启胤对学生要求很严，经常让学生对对子，有些学生对不出，就求助于卖豆腐干的洪承畴，不久被洪启胤发现，十分器重，答应免收学费，入馆学习。洪承畴在水沟学馆读了五六年，

经老师洪启胤推荐，到泉州城北学馆念书，学业进步很快，成为远近闻名的才子。这段传说比较可信，弥补了史料记载的不足，应该说是很珍贵的。

3、作者在书中引用了大量的档案资料，并明确指出档案资料是研究洪承畴最为重要的史料，虽然清代的一些官书私籍的撰写材料来源于档案，但是编纂时经过选择删改，内容不全，甚至面目皆非，因此很有必要运用原档。作者除了查阅了中国第一历史档案馆收藏的有关洪承畴的档案资料外，而且还利用了已经整理出版的《明清史料》、《清代档案史料丛编》、《洪承畴章奏文册》等档案史料。据初步统计，全书共引材料 819 条，其中档案史料有 233 条，档案史料占全部材料的 28.4%，可见档案史料占的比例是很大的，这不仅反映了本书的真实性，而且无疑提高了全书的学术价值。

—— **读书见人，栩栩如生**。洪承畴是三百年前的活生生的，有血有肉的具体的人，可是以往许多有关洪承畴的传记，为《清史列传》、《贰臣传》、《清史稿》等，其内容大同小异，文字雷同，而且只写传主的社会经历，官职升迁，很少写其内心世界和精神面貌，因此见事不见人，读起来十分乏味。

本书作者克服了上面的缺点，以通俗易懂，生动活泼的文字，再现人物的形象，使其跃然纸上，呼之欲出，把人物写活，而有灵感。

作者在书中深刻揭示洪承畴其人的两大特点：

第一，思绪敏锐。洪承畴自幼聪明，当他 11 岁帮助母亲劳动为生时，一天镇上水沟学馆老师洪启胤想试探洪承畴的才思，指着书桌上的砚台说："砚台长长，能赋诗文百篇"。洪承畴答道："豆腐方方，犹似玉印一章"。洪启胤又说："白豆腐、豆腐白，做人清正博学学李白"。洪承畴随口答道："黑砚台、砚台黑，为官铁骨叮当当包黑"。洪承畴小小年纪，出口成章，心怀抱负，从而形象的刻画出思想不凡。

又如顺治元年（1644）四月，洪承畴随摄政王多尔衮率领清军入定中原。当多尔衮等到达辽河时，得知李自成农民军已攻占北京，崇祯皇帝自缢身亡，明王朝被推翻了。这时多尔衮感到进退两难，便召见洪承畴定所向，洪承畴立即分析形势，提出进军方略，主要内容有三点：一是安抚百姓，严明军纪，以争得人；二是对农民军受到清军攻击后的去向，作出了符合实际的估计，要坚决追歼；三是告诫多尔衮，不要轻视农民军。多尔衮听了受到极大鼓舞，决定入关攻打北京，夺取全国政权。可见洪承畴思想敏捷，在复杂的形势面前，迅速作出判断，对清军入关起了重要作用。

第二，老成持重。洪承畴是文人领兵，一讲战略，二讲稳妥，如他任明三边总督时，采取集中兵力，逐个围歼农民军；任蓟辽总督奉命出关援救锦州时，且守且战，步步为营；任清江南总督时，积极招抚抗清官兵，安定社会秩序；任五省经略时，制定严防重镇，互为犄角，先安湖广，后平云贵的方案。另外，他知道自己是汉族降官，处处小心谨慎，如他私自送母回乡，以及函可案件的牵连，皆主动向朝廷请罪。他到了晚年以眼疾为由，多次请求交出兵权，告老还乡，避免朝廷猜疑，身遭不幸。说明洪承畴对人对事考虑的比较周全，以稳重为要旨。

作者把握了洪承畴这个人物既思绪敏锐，又老成持重的性格，无论写人写事都给读者真实感，不是千篇一律，千人一面，缺乏个性的人物。

总之，《洪承畴传》一书，观点明确，论证可信，材料充实，行文通畅。而且把学术性，知识性和趣味性三者有机地结合起来，是近年出版的一部成功的历史人物传记。